

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS**

XXVIRP004
07/05/2019 10:31 AM

PROYECTO:

VI-2019-104-464 / FECHA CREACION: 03-MAY-19

BUENO POR: 2,972.50	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2019
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 2,972.50 PESOS			
POR CONCEPTO DE: ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO BINACIONAL SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM EN CD. JUAREZ			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10415002-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO			
ESTATUS PROCESO: RESERVADO			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: LOPEZ PARRA, RAFAEL			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: RAFAEL LOPEZ PARRA	PERIODO: 05-MAY-19-06-MAY-19
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: JEFE DE DEPARTAMENTO
TIPO TRANSPORTE: OFICIAL	NO. EMPLEADO: 28650
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
	TOTAL DE DIAS:

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,072.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10415001-311-2P00919-C0102-E203T2-36-1110119-00000000	1,900.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:550	RENDIMIENTO:10	PRECIO / LITRO:19.5	COMBUSTIBLE:1072.5	OTROS GASTOS:	CASETAS
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1072.5	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	05-MAY-19	06-MAY-19	1	1	400.00	1,500.00	400.00	1,500.00	1,900.00
									TOTAL VIATICO:1,900.00		
TOTAL:2,972.50											

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE ALUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

OBSERVACIONES:
CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN
03 MAY 2019
VIATICOS No. 464

SECRETARIA DE ECONOMIA Y DESARROLLO ECONOMICO
3 MAY 2019
RECURSOS FINANCIEROS

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-464
FECHA DE CAPTURA:	03-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/05/2019 10:31 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAFAEL LOPEZ PARRA..

EN FECHA DEL:
05-MAY-19

AL:
06-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 464

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10415002 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
OFICIO DE COMISION:	VI-2019-104-464
FECHA DE CAPTURA:	03-MAY-19

FECHA DE IMPRESIÓN: 07/05/2019 10:31 AM

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR RAFAEL LOPEZ PARRA..

EN FECHA DEL:
05-MAY-19

AL:
06-MAY-19

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.3.2.2, DE LA NORMA PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, VIÁTICOS NACIONALES, VIÁTICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 464



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 7 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LOPEZ PARRA RAFAEL	28650	104-464

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN EL EVENTO BINATIONAL SUPPLIER DEVELOPMENT PROGRAM EN CD. JUAREZ

06/05/19	MRY34246003	COMBUSTIBLE	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$180.00
06/05/19	E289791	COMBUSTIBLE	SUPERSEVICIO CUATRO CAMINOS	\$618.30
05/05/19	A-98803	COMBUSTIBLE	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE	\$300.00
				\$1,098.30

VIÁTICOS No. 464

06/05/19	9027	CONSUMO	ALBERGUEZ Y HOTELES MEXICANOS	\$100.00
06/05/19	9026	HOSPEDAJE	ALBERGUEZ Y HOTELES MEXICANOS	\$1,009.20
06/05/19	34889F1A0C45	CONSUMO	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$377.00
05-06/07/2019	S/C	RELACION DE GASTO MENOR	CONSUMOS Y PROPINAS	\$397.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,883.20

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$2,981.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	2,972.50
Importe a reembolsar (-)	-\$9.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P.C. MIGUEL GARCIA SPÍNDOILA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		03 MAY 2019	
		VIÁTICOS No.	464

TOTAL COMPROBADO:

COMISIONADO
LOPEZ PARRA, RAFAEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY34246003

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/05/2019

NOMBRE	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	COLONIA	OBRAERA
DIRECCION	AV. VENUSTIANO CARRANZA 601	C.P.	31350
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDi	G03 - Gastos en general
R.F.C.	GEC-981004-RE5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32011	9.31195	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 16.722317	002 IVA 16%	\$ 24.28

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000108637 (E05319)

Cantidad con Letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

PAGADO EN
03 MAY 2019

Subtotal	\$ 155.72
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 24.28
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 180.00

Folios de comprobantes de venta

5508170

VIATICOS NO. 401

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
68F8723E-3B1A-4A4E-85AD-FFAF3F7FD080	00001000000412961770	2019-05-06T18:04:03
Cadena Original		
1.1 68F8723E-3B1A-4A4E-85AD-FFAF3F7FD080 2019-05-06T18:04:03 D/LBKLS/ffzS/tgYeiTvESEgPmh5qPDCT6zuBUB41xw9slqH8/D9h/iV1Pcda9AGGS0jtplywusc8l+lwO4Ne1cKDhb7M7NL8rEDtgOvN7YRa4/tmSb8XlaNtc/GkxpkMrOuLKP5/yCf4yAFkmCl0wT4rimWL+B1c8ylZJLT73Pt4nGci86Q44abIHYYe4EB3HhPG6X7bqmen60fyG4DxSGJKpXYyl7XaaFuQY92wFrq8F3xAvD1RNHZiBvmLd06QTSBH7UC9ObAth4TVelEJPMwCIWzhkg/BMZPc7fvvW7nD2gzckEzJIPWHm50+tGVerM9C0NfXu5DNEVsgPQ== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
D/LBKLS/ffzS/tgYeiTvESEgPmh5qPDCT6zuBUB41xw9slqH8/D9h/iV1Pcda9AGGS0jtplywusc8l+lwO4Ne1cKDhb7M7NL8rEDtgOvN7YRa4/tmSb8XlaNtc/GkxpkMrOuLKP5/yCf4yAFkmCl0wT4rimWL+B1c8ylZJLT73Pt4nGci86Q44abIHYYe4EB3HhPG6X7bqmen60fyG4DxSGJKpXYyl7XaaFuQY92wFrq8F3xAvD1RNHZiBvmLd06QTSBH7UC9ObAth4TVelEJPMwCIWzhkg/BMZPc7fvvW7nD2gzckEzJIPWHm50+tGVerM9C0NfXu5DNEVsgPQ==		
Sello Digital del SAT		
PI33XB2diEYnHKqs9bcyoJqgZPPJgaY0TsXwa2nUj/2SkwyXION5aH/PY8HEghjVfMv4Sm9aCjH7N0CkCL7eu0PFiUp/C6QlmdlCADtOcnqmZm6YxCXHvwzRWMXrgeQArIFKq77bhuhSbkfWv70wPcVjuzPOMptWGPx7tvc84p7KSYm17Kpe2qXHFY1nM9+HkWKCPumD/3SZzI1fEbIFZyuKakMMTsG05ZmlRqAQ22F98T4RL1D0kRpAnL4qUo80jctXGYuDwmtMgglRTxwMPPH3WDMNV/RMuxMgpfpoJ4L/LLFMMj7cng+ZYIcHQEmvFpngl+ChH1xN7QMG4TLYOQ==		

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 289791****FOLIO FISCAL****372464d2-3174-47ab-91a7-05418096ec52****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2019-05-06 **HORA:** 13:19:03**R.F.C.:** GEC981004RE5**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 643

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VENUSTIANO CARRANZA #601
OBRERA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31350

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
38.0490	LTR Litro	32012	15101506	32012 PREMIUM	\$15.084759	\$573.96	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 58743462-0

Sello Digital del Emisor:

NI+86AdRYEREFIHhKGOvUB2JnTyzZ7UFQkqxwXSWzqnDVygZolsCbSaXjSzo/SaPk6lti5Xrq1wloISqJQwk5ndCZ8RBMiXQMnTfcpH6rdJIWJYKb1GkRgPt3JugPQrgfHFmS2A
D4ajJrkkqY26H5+AntzD+VjwO376Qwhb2wXuN/5pNb4P0kukPtzd6tC111FMAmby4oUv4Mlse5zjuPBsFI0DV2jGqmbaZ50Cdb9RSP4rWip4V9qtQR2eK7me6Nk3SGrtLIki4ps8h8
QRhHs7vU8emNY80UjGMqfcaJGzBDXgACFdhgFNFclADolFKduNLvoBLLSwapReWw9Bmg==

Sello del SAT:

BCEY5qaNoCXjD1RiC+2rEwf2bYKco5uPjBgm1NRyZgCg5Dhv2peWp6aLZjVBjyNLCmNM6e6bt/zndvGR4oGXIDhJ6ZF4hD+68m6l9jO55KfjzYd4A9mjRjxmg8wRRxAqS/z61wM3
7c5/RIAEWbbXyGe4g0549jSV1XM6Y4ve+oJr7pbA+/4OMJH1f+mF/D9R1p+6DTvd3cVdc5humrCj4YKbaqwymKDRGdpzWkJEIwUAzsqIk7dOx1wpsdbp+vgNEvb/OuFix5zU4
2RvE6aAZodjHyaZzOoIQGvQN/EwZ2qyK1TxjEsKRoGwDQQCfZELT09OQ26pkhyUJueFeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|372464d2-3174-47ab-91a7-05418096ec52|2019-05-06T14:19:41|EDI101020E99|NI+86AdRYEREFIHhKGOvUB2JnTyzZ7UFQkqxwXSWzqnDVygZolsCbSaXjSzo/SaPk6lt
i5Xrq1wloISqJQwk5ndCZ8RBMiXQMnTfcpH6rdJIWJYKb1GkRgPt3JugPQrgfHFmS2AD4ajJrkkqY26H5+AntzD+VjwO376Qwhb2wXuN/5pNb4P0kukPtzd6tC111FMAmby4oUv4
Mlse5zjuPBsFI0DV2jGqmbaZ50Cdb9RSP4rWip4V9qtQR2eK7me6Nk3SGrtLIki4ps8h8QRhHs7vU8emNY80UjGMqfcaJGzBDXgACFdhgFNFclADolFKduNLvoBLLSwapReWw9
Bmg==||00001000000405428713||

PAGADO EN**03 MAY 2019****VIÁTICOS No. 464**

Importe en letras:

(seiscientos dieciocho pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2821)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$573.96**I.V.A. 8.00%** \$44.34**TOTAL** \$618.30



GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV

RFC: GVA9709154V2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 98803
Fecha 5/5/2019 21:41:54

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: GEC981004RE5
Domicilio: VENUSTIANO CARRANZA No. 601, OBRERA, C.P. 31350, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
MAGNA	LITROS	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	MAGNA 32011	16.52404	0.00	002 - IVA - 40.46	259.54

Importe con letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100

Subtotal 259.54
Impuestos Traslados 40.46
Total 300.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404463091
Folio fiscal EBFDBAD-15DE-4BAF-9DA1-3937859D421F
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Mayo 5 2019 - 22:41:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RJaHAi4qYVghg5HS2sBCGPCTD5CTeGmsfI0qIY7CLaD8vNH2nHAhZvzho//8IkFr03a7B0S9GEWWaqV2kYITMV
dVhBMR5J4Luuc2NVrDzhhdhRLpc3u9eReqmAgBWvTxMaSqa6bNexIlPpkajJ0SayZVQOOQylWTZkmvLR6hRz
Q3ajn1TfZrmAbv12tEehuqr4KsSFsFYc15eAl7P13Knij53MSwPj9aFSIBjqmZpuy0ZAXM+2yazzEHWyi6kVqN
3vStysoCJu6//cTgr8k9clzaDeBRI+QJ2s6mf1qVvidgxUlzrkGBHhZAnd8f+ar/AAeRkrFZKGVkNk+DL6BA==

Sello del SAT

WkR0amGpmKvDQExooh4Kbs4cKKW4NOZXJeRILSQ2/9lpzJpZdPzzjklgBkmtFCrGYnmRLhnzKg0AMR9g
iBgNysOblwBf+vJko4SQmygX3EQd4J1UjW86sSJOgiuCzY7u1m1bKNn7s3FED0b3EyUUexmXXCjb8j9d
DNmBIGkSdXEB5pKZ6410jh4AQRhjVtTDE5rU/orL8wrMhfuVnsOaTJ2kNUqHuM5HhgUJoVV0fud6PLcd
uQgFzVcl1OYQa63fwhFATZxLKVzrY9R5npAuuYNxwTwcTF6JybndpAoTDQz6oPfQZUZSTC8/9kg99XdX
eM1i2nk9bpZTntQZY5GEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EBFDBAD-15DE-4BAF-9DA1-3937859D421F|2019-05-05T22:41:58|MAS0810247C0|RJaH
Al4qYVghg5HS2sBCGPCTD5CTeGmsfI0qIY7CLaD8vNH2nHAhZvzho//8IkFr03a7B0S9GEWWaqV2kYIT
MVdVhBMR5J4Luuc2NVrDzhhdhRLpc3u9eReqmAgBWvTxMaSqa6bNexIlPpkajJ0SayZVQOOQylWTZk
mvLR6hRzQ3ajn1TfZrmAbv12tEehuqr4KsSFsFYc15eAl7P13Knij53MSwPj9aFSIBjqmZpuy0ZAXM+2
yazzEHWyi6kVqN3vStysoCJu6//cTgr8k9clzaDeBRI+QJ2s6mf1qVvidgxUlzrkGBHhZAnd8f+ar/AA
eRkrFZKGVkNk+DL6BA==|00001000000404486074||

PAGADO EN

03 MAY 2019

VÍATICOS No. 464



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566131310

Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-05-06 11:38:23

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 11F5B9B2-AA03-F050-CAA1-7CB825F96DC8

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-06 13:38:28

Folio (xml):9027

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ PARRA, RAFAEL

Estancia : 20190505 20190506

Folio : 5376 - 1

HAB : 214

Reservación : 5517 1

Cajero : DSC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 5560

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$7.41 Base: 92.59	92.59	92.59
Sub Total					92.59
IVA(0.08)					7.41
Total Facturado					100.00

*** Cien PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 100.00

Sello Digital del CFDI

j6idWwVwMiho3ZOd4CqQ35ymSMszHio5zyyzJePzjV2XrjUFh6pR+4I0ISu3/JS9BnYe67G01qp6dm1QUQ34vKhsgdAdJDhkHtPFI+oREcsj1KU6zzEI+4L5MPxZNX
Ec6pgDyJMAXvajOZbX9cAeyZVwBGehfr7Si+UieJ71Mz/8SMNWgguKUIQyJLOJ+evBP8Tz12IFJfWOEc+0uLkKU/5VI3NW4utywj3wOUX+XXo8QT3MrhayZJEPn
JVBvBYK0P9CPAXKefo6MizdhXduXtdhZe1kcu0ab0PjynZMueYGRAegJwTfgRzAhp0vCAxvWwhZKHgzk3SGLQLHTBWW==

Sello Digital

XCbOUfwnZqZ2Bx7qGkIQit6VVHyCouNVnZKQnMWihyWRm9fPnbWePqCyBB2R3al8K4f+NjiYh1Tpn6rKA+FillckaxV+YAATKNRLJWwpl8oQ0uhnO/FSaGGA
QX7nTQqE3bPrBedVfoE7Kf+3SXRFOquiceD8G8RnreN3ustTgJvUySY+7JkEc8e3YVJFS05zqPirG9mmXZcAw5xxT45QcU/e2bmz5BZ0cSq0SbA2nqcThExqXup
UX70a7SpGME3q7AzBslcovZTMuvxfRBPi7sS+RkwkfcEOtWTOIOBoSfcy28E8LCswSUf0Vp6u6N4AGle7YKvDq1nTHVJKW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11F5B9B2-AA03-F050-CAA1-7CB825F96DC8|2019-05-06T13:38:28|SAD110722MQA||j6idWwVwMiho3ZOd4CqQ35ymSMszHio5zyyzJePzjV2XrjUFh6pR+4I0ISu3/JS9BnYe67G01qp6dm1QUQ34vKhsgdAdJDhkHtPFI+oREcsj1KU6zzEI+4L5MPxZNXEc6pgDyJMAXvajOZbX9cAeyZVwBGehfr7Si+UieJ71Mz/8SMNWgguKUIQyJLOJ+evBP8Tz12IFJfWOEc+0uLkKU/5VI3NW4utywj3wOUX+XXo8QT3MrhayZJEPnJVBvBYK0P9CPAXKefo6MizdhXduXtdhZe1kcu0ab0PjynZMueYGRAegJwTfgRzAhp0vCAxvWwhZKHgzk3SGLQLHTBWW==||0000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

03 MAY 2019

VIATICOS No. 464



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-05-06 11:33:30
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1C81F58B-FC99-728F-92BA-9CCBBFCA90C9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-06 13:33:35 **Folio (xml):**9026

DATOS DE FACTURACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CEC981004RE5

Uso CFDI : G03

Huesped : LOPEZ PARRA, RAFAEL

Estancia : 20190505 20190506

Folio : 5376 - 0

HAB : 214

Reservación : I 5517 1

Cajero : DSC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 5559

Contra Code : L09187

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

XkiWPL6GM1j3Q8BZVv9fPEy/4OsVqzq1UtgGSnkJ/kkn10Jfy2fi+BdXoN7PBaBPQuMxb9Ay1Z6R8OI7Ao1nLGFyvcjs96N76BTI8HUr8MxWs0ByQYx8nD350B+nRCJCteO5Y9MXWPr0/-cjZBf253dQwPXnEcJOJNYekr/Xt9ZGiiErjr/CwIVbTYHu/SNjYeybqM4/wZu38d8AD3LN2gnk3frVWfS8r3nAwP0CVXRA7J6MnWD1rM3OrBtxg5xaVboJLZmtlqym0u7xx+685dh6yM3lBsrqg76ZX6rVFTHh/s0XvhvMnggzG5H+zbkoFTYK3Zr2f0vQ==

Sello Digital

Izow5gXTN08BVfPcM5m/rKDXbCT9vQrMcGoPGXBCacbtLdNlo3g4qVxThvmUsiqs+JqrrH1WbXBe/+En/EVAgARWktmfn8vRZJ/B8IHNR8NK1cYH3RTJQ3Y5Ve/cHFZ+NX8P36EUR9zMthAvAn67yOVXIQSVy1vgDMWj6pHs8HyajLSFY6BJmW4fYBjSGlFMMOnaw2P8vm5Kny2X+1c16kk2Aggan7gp8cCfDAlig2yuN0tkzh+oMW/hRiDixZTLofcK+btWboDCVVoRvYKOSWd2PvD3sNddTfJiv6kh00Z16bFUVXWVWjAYX91mjxCLIEVefFD9cGNKrlbXp5UWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|1C81F58B-FC99-728F-92BA-9CCBBFCA90C9|2019-05-06T13:33:35|SAD110722MQA|XkiWPL6GM1j3Q8BZVv9fPEy/4OsVqzq1UtgGSnkJ/kkn10Jfy2fi+BdXoN7PBaBPQuMxb9Ay1Z6R8OI7Ao1nLGFyvcjs96N76BTI8HUr8MxWs0ByQYx8nD350B+nRCJCteO5Y9MXWPr0/-cjZBf253dQwPXnEcJOJNYekr/Xt9ZGiiErjr/CwIVbTYHu/SNjYeybqM4/wZu38d8AD3LN2gnk3frVWfS8r3nAwP0CVXRA7J6MnWD1rM3OrBtxg5xaVboJLZmtlqym0u7xx+685dh6yM3lBsrqg76ZX6rVFTHh/s0XvhvMnggzG5H+zbkoFTYK3Zr2f0vQ=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PAGADO EN

U 3 MAY 2019

VIÁTICOS No. 464



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Versión: 3.3
 Lugar de Expedición: 32800
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
 Fecha

- 144826
 15/5/2019 15:14:27
 A3D24542-1453-4099-8172-
 34889F1A0C45

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fiscal

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: GEC981004RE5
 C.P.: 31350

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	325.0000	002 - IVA - 52.00	325.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal	325.00
Impuestos	
Trasladados	52.00
Total	377.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
 00001000000404486074
 Mayo 6 2019 - 16:14:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

ADtPOh/UPcFhAmp6Am0pZX/vW60pD/naU/Lyc0bflc7XHOWdKJVBBcNpVdlvbj3VT1lgV5fLjJf80JfExvfQOj
 8MK48xjLcgHR43DTiylc/xTQDd4ZK2OcQVkhUe887LQpJ7J8wjydmZypW4xpiT7kRrry5JMX6AqVpyg4V6Mj6Z
 egNefYDIUYaG/x957/HjJd9jz9YyEp3aWpQKRhXulTxT9Mxvh54ke7t+RhyuxytcnPP4dcioYseaXE54+3i24H
 Rbyy0SeOCckkQX?Xa79x0ig5CjYa22KfJqRij/IO7zry2DLIRj/c7sdCwDqc4Dj8jGPwXdwFmGno8XKR/Q==

Sello del SAT

NrzdDLGM22j/hYYdPSIYJ8eGcV2pOj19qLCTIHGq+Sc2uv4EBvD2p/LyeARQIIM/6tUfj1j36ZONfxW
 Y5vqVkrOIOP5hxFFUs3mNwLByTW7aFjlnxqTR75X8ZLcs2ERSXQJALH8FSPqdZWSMZx6E/e3xuGks27
 mEXxUSRIW2AYfpN5u5xPlcMdZLo5kivYwQrS5RDQ9nvq9ITpgddR4YqEiynH5+EWEUj/UCFwA1r2AxG
 WL0cutptCogZTID95FU985SISV/X1kHUNnnK4EraDGFYEd60ZwycYWg1NFTm0nyVNikEgwBNI92udYK
 jCVUyKgeObxZWHU8SbJBmQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|A3D24542-1453-4099-8172-34889F1A0C45|2019-05-06T16:14:32|MAS0810247C0|ADtP
 Oh/UPcFhAmp6Am0pZX/vW60pD/naU7Lyc0bflc7XHOWdKJVBBcNpVdlvbj3VT1lgV5fLjJf80JfExvfQ
 Oj8MK48xjLcgHR43DTiylc/xTQDd4ZK2OcQVkhUe887LQpJ7J8wjydmZypW4xpiT7kRrry5JMX6AqVpy
 g4V6Mj6ZegNefYDIUYaG/x957/HjJd9jz9YyEp3aWpQKRhXulTxT9Mxvh54ke7t+RhyuxytcnPP4dcio
 YseaXE54+3i24H Rbyy0SeOCckkQX?Xa79x0ig5CjYa22KfJqRij/IO7zry2DLIRj/c7sdCwDqc4Dj8
 jGPwXdwFmGno8XKR/Q==|00001000000404486074|]

PAGADO EN

03 MAY 2019

VIÁTICOS No. 464

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 7 de mayo de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$397.00

(SON CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

VARIOS GASTOS SIN COMPROBANTE CONSUMOS Y PROPINAS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
37501	0001	10415001	2P00919	VARIOS GASTOS DE CONSUMOS SIN COMPROBANTES Y PROPINAS PAGADO EN 03 MAY 2019 VIÁTICOS No. 464	\$397.00

Total \$397.00

Solicita

LIC. RAFAEL LOPEZ PARRA

Autoriza

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA